La Unión (Nariño), 8 de octubre de 2025

Doctora:
MARTHA EUGENIA APRAEZ CAICEDO
Supervisora
Centro Zonal La Unión – ICBF
La ciudad

REF: Rendimientos Financieros Septiembre Contrato 520010532024.

Cordial y atento saludo.

La Fundación FUNFIC por medio del presente, se permite presentar ante su supervisión el soporte de consignación de los rendimientos financieros generados en el mes de **SEPTIEMBRE** de 2025, en la cuenta bancaria inscrita para el contrato de aportes 520010532024, la cual es Cuenta de Ahorros No. 07400008716 Bancolombia.

Anexo:

Soporte Consignación Ministerio de Hacienda
Extracto Bancario

Silvana Lorena Hernandez Marcillo
Representante Legal

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	901581121
Nombre del Obligado:	FUNDACION FUNFIC
Teléfono de Contacto:	3116039717
Correo Electrónico del Pagador:	FUNFIC02.BANCOLOMBIA@GMAIL.COM
IP:	181.62.56.68

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	133796
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	03/10/2025
Ticket ID:	133796
Transacción/CUS:	1824111877
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	REDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 520010532024

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	2
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1004
Total:	5869
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/08/31 HASTA: 2025/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008716

SUCURSAL PASTO

FUNFIC

MZ D CA 4

PASTO NARI¥O

Soluciones para potenciar tu negocio **desde $0 de comisión.**



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	84,738,174.42	*SALDO PROMEDIO*	$	71,412,287
TOTAL ABONOS	$	5,869.34	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	33,801,542.46	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	5,869.34
SALDO ACTUAL	$	50,942,501.30	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/09	ABONO INTERESES AHORROS			928.63	84,739,103.05
5/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-20,209.71	84,718,893.34
5/09	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-5,044,300.00	79,674,593.34
5/09	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-8,129.00	79,666,464.34
7/09	ABONO INTERESES AHORROS			654.78	79,667,119.12
8/09	ABONO INTERESES AHORROS			197.40	79,667,316.52
8/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-30,332.40	79,636,984.12
8/09	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-7,583,100.00	72,053,884.12
9/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,656.00	72,052,228.12
9/09	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	PASTO		-414,000.00	71,638,228.12
11/09	ABONO INTERESES AHORROS			588.79	71,638,816.91
12/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,597.43	71,632,219.48
12/09	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-1,649,358.00	69,982,861.48
23/09	ABONO INTERESES AHORROS			2,300.76	69,985,162.24
24/09	ABONO INTERESES AHORROS			185.42	69,985,347.66
24/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-9,179.10	69,976,168.56
24/09	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-770,981.00	69,205,187.56
24/09	PAGO CTA MAE MUTICARNES LA L			-1,523,794.00	67,681,393.56
25/09	ABONO INTERESES AHORROS			183.64	67,681,577.20
25/09	PAGO CTA MAEST DLAIT SAS			-650,039.00	67,031,538.20
26/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-58.00	67,031,480.20
26/09	PAGO PSE Seguros de Vida del			-14,500.00	67,016,980.20
28/09	ABONO INTERESES AHORROS			550.80	67,017,531.00
29/09	PAGO CTA MAEST SOLANJI NANYIBE			-310,795.00	66,706,736.00
29/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-62,806.82	66,643,929.18
29/09	PAGO CTA MAE AMANDA CONSTANZ			-48,750.00	66,595,179.18
29/09	PAGO CTA MAE NAYUA LORENA MO			-22,750.00	66,572,429.18
29/09	PAGO CTA MAE AMANDA CONSTANZ			-1,309,620.00	65,262,809.18
29/09	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-2,826,203.00	62,436,606.18
29/09	PAGO CTA MAE GEMMA CASTRO BO			-1,309,620.00	61,126,986.18
29/09	PAGO CTA MAE MARIA DEL S			-797,870.00	60,329,116.18
29/09	PAGO CTA MAE MARIA DEL SOCOR			-17,430.00	60,311,686.18
29/09	PAGO CTA MAE YESICA TATIAN			-1,309,620.00	59,002,066.18

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/08/31 HASTA: 2025/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008716

SUCURSAL PASTO

FUNFIC
MZ D CA 4
PASTO NARI¥O

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/09	PAGO CTA MAE JHOANA PATRICIA			-48,750.00	58,953,316.18
29/09	PAGO CTA MAE NAYUA LORENA MO			-611,156.00	58,342,160.18
29/09	PAGO CTA MAE GEMMA CASTRO BO			-48,750.00	58,293,410.18
29/09	PAGO CTA MAE CELMIRA DEL S			-698,464.00	57,594,946.18
29/09	PAGO CTA MAE CELMIRA DEL S			-26,000.00	57,568,946.18
29/09	PAGO CTA MAE ELSA MIREY ERAZ			-797,870.00	56,771,076.18
29/09	PAGO CTA MAE ELSA MIREY ERAZ			-17,430.00	56,753,646.18
29/09	PAGO CTA MAE CELESTINA DEL S			-48,750.00	56,704,896.18
29/09	PAGO CTA MAE LEIVE OLIVA CER			-797,870.00	55,907,026.18
29/09	PAGO CTA MAE YESICA TATIANA			-48,750.00	55,858,276.18
29/09	PAGO CTA MAE CELESTINA DEL S			-1,309,620.00	54,548,656.18
29/09	PAGO CTA MAE LEIVE OLIVA CER			-17,430.00	54,531,226.18
29/09	PAGO CTA MAE DISTRIBUCIONES			-2,279,384.00	52,251,842.18
29/09	PAGO CTA MAE JHOANA PATRICIA			-1,309,620.00	50,942,222.18
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			279.12	50,942,501.30
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA